

Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	:	Yüzyıl Mah. Doğan Medya Center 34204 Bağcılar İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 505 61 11 0212 505 63 98
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 505 61 11 0212 505 63 98
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantı sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	22.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2011 tarihinde(bugün) saat 11:00'de, Yüzyıl Mah. Doğan Medya Center Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

* 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

* Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki [Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 16.528.807,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağına, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo/mali kayıtlarında ise 13.796.870,-TL dönem karı olduğu tespit edilmiş ve bu tutardan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra net dönem karının 9.335.463,-TL olduğu ve bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 8.868.690,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması] teklifinin görüşülerek oybirliği ile kabulüne,

* 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Vuslat Doğan Sabancı, Yahya Üzdiyen, Faik Servet Topaloğlu, Zafer Mutlu, Tayfun Devcioğlu ve Hakkı Alp Bayülken'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

* 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Tolga Babalı ve Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetçisi olarak seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

* Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin oybirliği ile kabulüne,

karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.